

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKA KASA  
OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 6 CZERWCA 2023 ROKU**

Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Radosława Leszka Kwaśnickiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.545 ważnych głosów z 175.441.545 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175.441.545,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Radosław Leszek Kwaśnicki został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.474 ważnych głosów z 175.440.474 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175.440.473,
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) i § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175.235.020,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 205.453.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok  
zakończony dnia 31 grudnia 2022”

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022”, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 271.704.511.145,86 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden miliardów siedemset cztery milionów pięćset jedenaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 86/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 218.336.477,17 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 17/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.898.320.125,62 zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 62/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 910.284.000 zł (słownie: dziewięćset dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.937.879.000 zł (słownie: dziewięć miliardów dziewięćset trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.472 ważnych głosów z 175.440.472 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175.235.018,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 205.454.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku  
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022”, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 281.139.032.187,78 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden miliardów sto trzydzieści dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 78/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 42.326.568,83 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 83/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.719.490.872,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.088.274.000 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.957.760.000 zł (słownie: dziewięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 175.235.019,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 205.454.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2) oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2022 rok w kwocie 1 898 320 125,62 zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 62/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 475 732 541, 34 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 34 /100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,
- 2) kwotę 1 422 587 584, 28 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 28/100) przeznacza się na dywidendę.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł (słownie: pięć złotych 42/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2023 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2023 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 129.152.958,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 46.287.515.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami  
regulacyjnymi”

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 3) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2022 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.473 ważnych głosów z 175.440.473 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.779.856,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 660.617.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Beaty Kozłowskiej-Chyła** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.440.472 ważnych głosów z 175.440.472 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.337.778,
- głosów „przeciw”: 3.647.530,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Joanny Dynysiuk** Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.350,
- głosów „przeciw”: 3.648.030,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Małgorzaty Sadurskiej** - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.337.278,
- głosów „przeciw”: 3.649.102,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka** - Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.350,
- głosów „przeciw”: 3.648.030,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Marcina Izdebskiego** - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.350,
- głosów „przeciw”: 3.648.030,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej** – Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.350,
- głosów „przeciw”: 3.648.030,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Justyny Głębikowskiej-Michalak** - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.543 ważnych głosów z 175.441.543 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.849,
- głosów „przeciw”: 3.647.530,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.161.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Michała Kaszyńskiego** – Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.850,
- głosów „przeciw”: 3.647.530,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3 „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Mariana Majchera** - Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.350,
- głosów „przeciw”: 3.648.030,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki  
Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku  
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 60 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości kolektywnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.338.850,
- głosów „przeciw”: 3.647.530,
- głosów „wstrzymujących się”: 455.164.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Leszkowi Skibie** – Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marcinowi Gadomskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Piotrowi Zborowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jerzemu Kwiecińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.210,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 854.334.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Zmitrowicz** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jarosławowi Fuchs** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.210,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 854.334.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Wojciechowi Werochowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Błażejowi Szczeckiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Pawłowi Strączyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 174.587.710,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła** –Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.623.812,
- głosów „przeciw”: 14.963.898,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Joannie Dynysiuk** –Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.623.312,
- głosów „przeciw”: 14.964.398,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Małgorzacie Sadurskiej** –Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.622.240,
- głosów „przeciw”: 14.965.470,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.625.413,
- głosów „przeciw”: 14.962.297,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marcinowi Izdebskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.626.485,
- głosów „przeciw”: 14.961.225,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Sabinie Bigos–Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.623.312,
- głosów „przeciw”: 14.964.398,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 33  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Justynie Głębikowskiej-Michalak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.626.485,
- głosów „przeciw”: 14.961.225,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 34  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.626.485,
- głosów „przeciw”: 14.961.225,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 35  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marianowi Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 159.623.312,
- głosów „przeciw”: 14.964.398,
- głosów „wstrzymujących się”: 853.834.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 36  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2022 roku”, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że polityka wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 157.920.960,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 17.461.689.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 37  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022”

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.044 ważnych głosów z 175.441.044 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 128.984.423,
- głosów „przeciw”: 46.455.548,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.073.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 38  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania

Działając na podstawie § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i rekomendacji 8.9 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że:

1. regulacje określające funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna są adekwatne oraz zgodne z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru,
2. działania podejmowane przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w celu realizacji powierzonych jej zadań w roku 2022 były skuteczne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 158.521.447,
- głosów „przeciw”: 119.024,
- głosów „wstrzymujących się”: 16.801.073.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 39  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 6 ust. 1 pkt 35) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„35) Wykonywanie na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) oferowaniu instrumentów finansowych,
- e) doradztwie inwestycyjnym,
- f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 154.305.148,
- głosów „przeciw”: 16.858.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.277.501.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 40  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

#### § 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że zmienia się § 13 pkt 3) w związku ze zmianą pkt 4) i uchyleniem pkt 5) w § 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

#### „§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należy:

(...)

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,”

#### „§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(...)

4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-3,

5) (uchylony)”.

#### § 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.



Uchwała nr 41  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że uchyla się § 13 pkt 17) w związku z dodaniem pkt 28) w § 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

„§ 13

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych oraz ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru oraz w Statucie Banku, należą:

(...)

17) (uchylony)”.

„§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(...)

28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 138.806.220,
- głosów „przeciw”: 32.358.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 42  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 13) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:

(...)

13) Zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i grupy kapitałowej Banku oraz opiniowanie rocznych planów finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 43  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa  
Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 26) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności, Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe, w rekomendacjach nadzorczych organów nadzoru i Statucie Banku, należą, w szczególności, następujące sprawy:  
(...)

26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz, gdy wynika to z przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń organów nadzoru, zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 44  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa  
Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 16 ust. 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna otrzymuje brzmienie:

„§ 16

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, i im przewodniczy, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, inny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 45  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej  
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa  
Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„§ 17

2a. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 46  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 27 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„§ 27

5. Umorzenie akcji wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 175.441.544 ważnych głosów z 175.441.544 akcji, stanowiących 66,84% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.106.220,
- głosów „przeciw”: 58.895,
- głosów „wstrzymujących się”: 4.276.429.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.